

Deliberazione CDA n. 10 del 06/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'art. 169, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.8.2000 TUEL s.m.i., prevede che sulla base del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance.
- L'art. 107, primo, secondo e sesto comma, del TUEL, attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- L'art. 183, comma 9, del TUEL, prevede che il Regolamento di Contabilità disciplini le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno.

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, che, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare.
- Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017 ed entrato in vigore il 22 giugno 2017.

ATTESA la necessità che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

RICHIAMATI:

- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che, con propria deliberazione n. 11 del 09/05/2019, è stato ulteriormente aggiornato per adeguarlo a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 150/2009, secondo le modifiche apportate dal D.lgs. 74/2017;
- Il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance per le posizioni organizzative e il personale dei livelli, approvato con propria deliberazione n. 14 del 09/05/2019, che recepisce le recenti modifiche introdotte dal D.lgs. n. 74 del 25/05/2017;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 di recente approvazione e il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti anno 2021 firmato in data 23/12/2021.

DATO ATTO CHE:

- L'Assemblea con deliberazione n. Deliberazione n. 8 del 23/09/2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – Anni 2021-2023, e il relativo aggiornamento con Deliberazione n. 12 del 18/12/2020.
- L'Assemblea con deliberazione n. 13 del 18/12/2020 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
- Il CDA con deliberazione n. 4 del 1/04/2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale della Performance anni 2021-2022-2023.
- Il CDA con deliberazione n. 9 del 26/05/2021 ha approvato i progetti anno 2021 per le finalità di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali e assegnato il relativo budget.

CONSIDERATO CHE:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione.

VISTO il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con propria deliberazione n. 14 del 09/05/2019, che recepisce le recenti modifiche introdotte dal D.lgs. n. 74 del 25/05/2017;

DATO ATTO CHE:

- il modello delle performance di ATO-R è articolato per schede che contengono, per servizio reso: finalità, obiettivi, tempi di attuazione ed indicatori misurabili mirati all'efficacia, all'efficienza ed alla qualità del servizio reso, e che tali schede si collegano ad un documento contabile che assegna i budget stanziati in bilancio.
- l'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno le amministrazioni pubblichino la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV.

DATO inoltre ATTO CHE:

- La situazione di emergenza da Covid-19 aveva temporaneamente imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al lavoro agile (smart working), normato dal D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, e ATO-R, pur non avendo mai sperimentato per i propri dipendenti il lavoro agile precedentemente, ha dato applicazione in via straordinaria ed eccezionale a tale previsione a partire dal mese di marzo 2020.
- il DPCM del 23 settembre 2021 ha poi stabilito che a far data dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni Pubbliche, è quella svolta in presenza, prevedendo per le amministrazioni altresì, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza.
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 ha stabilito le modalità per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e indicato, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile, i criteri a cui uniformare la disciplina per l'accesso alla modalità di prestazione agile.
- al fine di fornire al Datore di Lavoro gli indirizzi per l'autorizzazione del lavoro agile ai sensi DM 8 ottobre 2021, con delibera n. 19 del 11/11/2021, il CDA di ATO-R ha approvato il documento *"Misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile"*
- Alla luce di quanto sopra, il Datore di Lavoro ha sottoscritto con le dipendenti gli accordi individuali per l'espletamento del lavoro agile che proseguiranno sino a eventuali modifiche normative.

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di ATO-R ha provveduto a validare la Relazione sulla performance anno 2021, ai fini dell'approvazione della stessa, con parere reso in data 18-5-2022 ns. prot. n. 0000412/2022 del 20/05/2022, conservato agli atti.

VISTA la Relazione finale sul piano della Performance 2021, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione. Gli allegati alla stessa sono conservati agli atti.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del T.U.E.L.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione finale sul piano della performance 2021, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare mandato agli uffici di pubblicarla nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti nel corso dell'anno 2021.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

Con Deliberazione di CDAn. 4 del 1/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano triennale della Performance, contenente:

- L'individuazione dei Centri di Responsabilità;
- L'individuazione dei servizi presidiati;
- L'individuazione delle attività gestionali di riferimento;
- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance con l'individuazione degli obiettivi gestionali e di performance assegnati ai centri di responsabilità, prevedendo altresì le risorse umane assegnate e gli indicatori di risultato attesi;
- L'attribuzione delle risorse finanziarie (spese e entrate).

Si riporta di seguito il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali e di performance e le relative attività espletate.

AREA AMMINISTRATIVA	
	Federica Canuto
	Simona Miceli
	Monia Americo

OBIETTIVI GESTIONALI		
Codice	Descrizione	
AA1	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
AA2	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO	
AA3	REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 – conclusione iter	Marzo 2021	100%	Con Delibera n. 3 del 1/04/2021, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, ai sensi della legge n. 190/2012.
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre 2021	100%	L'attuazione delle misure è avvenuta secondo il valore atteso dall'indicatore. Si rimanda alle schede di monitoraggio delle misure.
Esame normativa relativa al trattamento giuridico ed economico dipendenti pubblici	costante	100%	Si è approfondita costantemente la normativa, la prassi e la giurisprudenza, anche con riferimento alla disciplina dello smart working e istituti introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID 19.
Predisposizione contratto collettivo integrativo personale dipendente ATO-R 2021	Dicembre 2021	100%	Con deliberazione n. 16 del 14/10/2021 sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 e le direttive per la Delegazione Trattante di Parte Datoriale nel contrattare con la Delegazione Sindacale l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente anno 2021. Gli uffici competenti hanno pertanto predisposto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2021. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 03/11/2021, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2021. Con Deliberazione n. 23 del 22/12/2021 il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2021 del personale di ATO-R, sottoscritta poi in data 23/12/2021.
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente
Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2020 e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	Giugno 2021	100%	La relazione sulla performance 2020 è stata predisposta nei primi mesi del 2021, secondo il valore atteso dall'indicatore. In seguito all'approvazione del Rendiconto anno 2020, la relazione è stata inviata al nucleo di valutazione, in data 19/05/2021 e approvata dal CDA con delibera n.8 del 26/05/2021.
Elaborazione cartellini presenze/assenze	entro il giorno 10 di ogni mese	100%	La predisposizione dei cartellini mensili è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici sono completamente autonomi nell'elaborazione dei cedolini on line.
Effettuazione statistiche di Assenza/Presenza del personale dipendente per verificare la corretta gestione giuridica	mensile	100%	Le statistiche di Assenza/Presenza sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.
Effettuazione statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente	annuale	100%	Le statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.
Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori	entro il giorno 20 di ogni mese	100%	La trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore .

Numero corsi di formazione per ciascuna unità di personale dipendente: numero minimo/anno	2	100%	Nel corso del 2021 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione:																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLO CORSO</th> <th>DIPENDENTI PARTECIPANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corso di perfezionamento on line sugli appalti pubblici di beni e servizi (3^a Ed.)</td> <td>Canuto, Miceli, Americo</td> </tr> <tr> <td>Master breve in materia di personale degli Enti Locali</td> <td>Canuto, Miceli, Americo</td> </tr> <tr> <td>Seminario "Autorizzazione nuovi impianti - Un'occasione da non perdere"</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso dal Titolo "La disciplina dei rifiuti dopo il d.lgs 116/2020"</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Master online "Rifiuti: La corretta gestione"</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso Excel Intermedio (Liv. 2)</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Webinar Utilitalia "<i>Libro Bianco sull'incenerimento dei Rifiuti Urbani</i>", Aspetti tecnici e di impatto sull'ambiente dell'incenerimento - 26 febbraio 2021</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Webinar Ecomondo "<i>Terza conferenza nazionale sull'economia circolare. Presentazione del Rapporto 2021 sull'economia circolare</i>", 23 marzo 2021</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Webinar: "Trattamento e recupero delle ceneri pesanti da incenerimento", Utilitalia, 23 luglio 2021</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> </tbody> </table>	TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANT	Corso di perfezionamento on line sugli appalti pubblici di beni e servizi (3 ^a Ed.)	Canuto, Miceli, Americo	Master breve in materia di personale degli Enti Locali	Canuto, Miceli, Americo	Seminario "Autorizzazione nuovi impianti - Un'occasione da non perdere"	Tedesco, Urso	Corso dal Titolo "La disciplina dei rifiuti dopo il d.lgs 116/2020"	Tedesco, Urso	Master online "Rifiuti: La corretta gestione"	Tedesco, Urso	Corso Excel Intermedio (Liv. 2)	Tedesco, Urso	Webinar Utilitalia " <i>Libro Bianco sull'incenerimento dei Rifiuti Urbani</i> ", Aspetti tecnici e di impatto sull'ambiente dell'incenerimento - 26 febbraio 2021	Tedesco, Urso	Webinar Ecomondo " <i>Terza conferenza nazionale sull'economia circolare. Presentazione del Rapporto 2021 sull'economia circolare</i> ", 23 marzo 2021	Tedesco, Urso	Webinar: "Trattamento e recupero delle ceneri pesanti da incenerimento", Utilitalia, 23 luglio 2021	Tedesco, Urso
			TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANT																			
			Corso di perfezionamento on line sugli appalti pubblici di beni e servizi (3 ^a Ed.)	Canuto, Miceli, Americo																			
			Master breve in materia di personale degli Enti Locali	Canuto, Miceli, Americo																			
			Seminario "Autorizzazione nuovi impianti - Un'occasione da non perdere"	Tedesco, Urso																			
			Corso dal Titolo "La disciplina dei rifiuti dopo il d.lgs 116/2020"	Tedesco, Urso																			
			Master online "Rifiuti: La corretta gestione"	Tedesco, Urso																			
			Corso Excel Intermedio (Liv. 2)	Tedesco, Urso																			
			Webinar Utilitalia " <i>Libro Bianco sull'incenerimento dei Rifiuti Urbani</i> ", Aspetti tecnici e di impatto sull'ambiente dell'incenerimento - 26 febbraio 2021	Tedesco, Urso																			
Webinar Ecomondo " <i>Terza conferenza nazionale sull'economia circolare. Presentazione del Rapporto 2021 sull'economia circolare</i> ", 23 marzo 2021	Tedesco, Urso																						
Webinar: "Trattamento e recupero delle ceneri pesanti da incenerimento", Utilitalia, 23 luglio 2021	Tedesco, Urso																						
Adeguamento degli atti interni dell'Ente alla normativa relativa al trattamento dei dati personali (Privacy) in esito alla fase di Compliance effettuata da Telecom e BV Tech.	Dicembre 2021	100%	<p>La predisposizione degli atti è stata effettuata dagli uffici nelle tempistiche previste dall'indicatore con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento regolamento • Procedura Gestione Registro dei Trattamenti e redazione registro • Procedura Data breach e registro • Procedura esercizio dei diritti dell'interessato • Policy e regole utilizzo sistemi informativi • Informativa dipendenti • Informativa fornitori • Informativa generale • Informativa sito • Clausole contratti fornitori <p>Restano alcuni punti dubbi in corso di approfondimento con il Segretario.</p>																				

Tempistiche massime svolgimento istruttoria per erogazione contributo ai Consorzi di bacino in seguito alla presentazione di adeguata rendicontazione tecnica e contabile da parte degli stessi (al netto di eventuali richieste di integrazione necessarie).	15 giorni	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Redazione documento di resoconto del procedimento di erogazione contributi da ATO-R ai Consorzi di Bacino e prospettive future	Dicembre 2021	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2021 "Ricognizione del procedimento di erogazione dei contributi in conto capitale e in conto corrente, nell'ambito del progetto di concessione dei contributi rientranti nella mission dell'ente. Criticità ed eventuali sviluppi futuri." e protocollata, ai fini della presente relazione, al n. 397 del 16-5-2022.
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità	100%		

AA2 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Supporto giuridico amministrativo alla redazione e applicazione del Piano d'Ambito	costante	100%	<p>È stato fornito supporto giuridico a tutti gli atti di programmazione approvati dall'Ente, in particolare alla redazione del Piano d'Ambito per l'anno 2022. Sulla base del Piano Conferimenti 2022, trasmesso da TRM ad ATOR con nota prot. n. TR000814-2021-P del 03-11-2021, gli Uffici di ATO-R hanno avviato la redazione della Programmazione dei flussi per l'anno 2022, demandando l'approvazione della stessa alla prima seduta di Assemblea dell'anno 2022. In particolare, l'istruttoria per addvenire alla programmazione dei rifiuti dell'Ambito per l'anno 2022 si è basata sulle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 121/2020 che modifica il D.Lgs 36/2003) che dispone che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica non superi il 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti; - attuare la gerarchia prevista dall'art. 179 del D.Lgs 152/2006 "(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) - attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016, e attualmente in fase di aggiornamento. - attuare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021. A tal fine con nota 619 del 6/10/2021 ATOR ha richiesto ai Consorzi di bacino e alle società di gestione della raccolta di rifiuti urbani, destinatari della "seconda" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, di comunicare quantitativi e tipologie di rifiuti speciali per i quali si richiedeva la possibilità di avvio a recupero energetico presso l'impianto del Gerbido. Successivamente, con nota 691 del 5/11/2021, ATOR ha chiesto alle altre ATO della Regione Piemonte, destinatarie della "terza" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti urbani residui raccolti nei territori delle province piemontesi, di comunicare eventuali necessità di conferimento dei propri RUR, presso l'Impianto TRM di Torino. <p>In esito all'istruttoria, si è determinato che la stima del fabbisogno totale di smaltimento all'Impianto del Gerbido (somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito – 466.000 t - e RUR delle altre province – 42.500 t) è quantificabile per l'anno 2022 in circa 508.500 t.</p>

Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana, sostenibilità ambientale, green economy	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente
Esame normativa relativa alle modalità di affidamento dei servizi di igiene urbana	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente
Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA sulle materie di competenza	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente, in particolare la delibera 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
Partecipazione alle riunioni di coordinamento del lavoro sul Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRUBAI)	costante	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, per le riunioni di competenza area amministrativa
Supporto alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti	Dicembre 2021	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, per quanto di competenza area amministrativa. In particolare si è dato supporto, su richiesta della Regione, agli approfondimenti su procedura di localizzazione e affidamento della realizzazione e gestione dei nuovi impianti
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità	100%		

AA3 - REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere giuridico-societario, amministrativo-gestionale ed economiche previste all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	trimestrale	100%	<p>Sono state acquisite tutte le informazioni relative ed analizzate in un'ottica di adempimento contrattuale e determinazione corretta del Corrispettivo di Conferimento.</p> <p>Sono stati ripresi i testi dei Contratti di Service tra TRM spa e IREN, già approvati da ATO-R, per analizzare le modifiche proposte dallo Studio Legance per conto delle Banche Finanziatrici. L'iter è tuttora in corso.</p>
Verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e del ricalcolo Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	<p>La verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Dicembre 2019, Giugno 2020, Dicembre 2020 trasmessi nell'anno 2021)</p>
Verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e del ricalcolo Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	<p>La verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica, dei Bilanci annuali e dei rendiconti finanziari di TRM spa trasmessi dalla società.</p>
Analisi della dinamica dei costi intercompany e relativo impatto sull'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	<p>L'analisi è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Dicembre 2019, Giugno 2020, Dicembre 2020 trasmessi nell'anno 2021) e dei bilanci annuali, bilanci di Verifica semestrali e rendiconti finanziari semestrali e annuali.</p>
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	<p>Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento "Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell'Impianto del Gerbido" quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell'esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio.</p> <p>Nella medesima seduta, con Deliberazione n° 13, il CDA ATO-R ha approvato gli Aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2018, Dicembre 2018 e Giugno 2019, sulla base della relazione istruttoria tecnico-economica redatta dagli uffici.</p> <p>Successivamente, con Nota Prot. n. R000546-2021-P del 2/08/2021 (ns prot. N. 530/2021) TRM spa ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2019, con successiva nota Prot. n. TR000555-2021-P del 5/08/2021 (ns prot. N. 534/2021) TRM ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Giugno 2020 e con nota Prot. n. TR000556-2021-P del 9/08/2021 (ns prot. N. 549/2021), ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base</p>

			<p>a Dicembre 2020.</p> <p>Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l'istruttoria anche mediante l'utilizzo del nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).</p>
<p>Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: predisposizione atti per conguaglio anno 2020 e determinazione provvisoria anno 2021</p>	Luglio 2021	100%	<p>In esito all'istruttoria degli uffici, l'Assemblea, con Deliberazione n. 2 del 19/03/2021, ha approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all'impianto del Gerbido per l'anno 2020, mediante conguaglio sulla base dell'inflazione reale, e il Corrispettivo Provvisorio 2021 mediante applicazione dell'inflazione stimata.</p>
<p>Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM</p>	Costante	100%	<p>Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls. L'Area amministrativa fornisce il supporto di competenza all'Area Tecnica</p>
<p>Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto ai sensi del Contratto di servizio</p>	Dicembre 2021	100%	<p>Anche nell'anno 2021 è stato redatto, in collaborazione con l'Area Tecnica, il Report che sintetizza gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2020 (prot. interno ATOR n° 469 del 30/6/2021); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali (trattati in maniera estesa nello specifico Report di cui sopra); sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.
<p>Controllo attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l'impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco</p>	costante	100%	<p>Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'"Accordo Quadro ATOR-SA-TRM");</p> <p>Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Accordo di Costruzione TRM – IEN B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN

			<p>C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco</p> <p>Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione.</p> <p>Nel corso del 2021 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo monitorando la quantità di energia termica erogata mensilmente dall'Impianto del Gerbido alla rete di teleriscaldamento e i relativi prezzi medi di cessione (dati desumibili dai Rapporti Sintetici Trimestrali).</p>
<p>Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"</p>	Costante	100%	<p>Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) <p>Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Anche nel corso del 2021 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa. Non si sono verificate criticità.</p>
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino
(f.to in originale)

AREA TECNICA	
Vita Tedesco	
Palma Urso	

OBIETTIVI GESTIONALI		
Codice	Descrizione	
AT1	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO	
AT2	MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT3	SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	

AT1 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Aggiornamento programmazione d'Ambito	costante	100%	<p>Sulla base del Piano Conferimenti 2022, trasmesso da TRM ad ATOR con nota prot. n. TR000814-2021-P del 03-11-2021, gli Uffici di ATO-R hanno avviato la redazione della Programmazione dei flussi per l'anno 2022, demandando l'approvazione della stessa alla prima seduta di Assemblea dell'anno 2022. In particolare, l'istruttoria per addivenire alla programmazione dei rifiuti dell'Ambito per l'anno 2022 si è basata sulle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 121/2020 che modifica il D.Lgs 36/2003) che dispone che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica non superi il 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti; - attuare la gerarchia prevista dall'art. 179 del D.lgs 152/2006 "(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) - attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016, e attualmente in fase di aggiornamento. - attuare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021. A tal fine con nota 619 del 6/10/2021 ATOR ha richiesto ai Consorzi di bacino e alle società di gestione della raccolta di rifiuti urbani, destinatari della "seconda" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, di comunicare quantitativi e tipologie di rifiuti speciali per i quali si richiedeva la possibilità di avvio a recupero energetico presso l'impianto del Gerbido. Successivamente, con nota 691 del 5/11/2021, ATOR ha chiesto alle altre ATO della Regione Piemonte, destinatarie della "terza" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti urbani residui raccolti nei territori delle province piemontesi, di comunicare eventuali necessità di conferimento dei propri RUR, presso l'Impianto TRM di Torino. <p>In esito all'istruttoria, si è determinato che la stima del fabbisogno totale di smaltimento all'Impianto del Gerbido (somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito – 466.000 t - e RUR delle altre province – 42.500 t) è quantificabile per l'anno 2022 in circa 508.500 t.</p>
Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, dai Consorzi e dal Gestore dell'inceneritore, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2021.

Monitoraggio dei quantitativi di residui da pulizia stradale inviati a recupero	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, da Consorzi, i dati relativi ai flussi di residui da pulizia stradale per l'anno 2021.
Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente, in particolare la delibera 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità	100%		

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere tecnico-gestionale ed economiche previste all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	Trimestrale	100%	Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2021 e le informazioni ivi contenute sono state archiviate nel Database Access MonIT (Monitoraggio Inceneritore Torino) realizzato nell'ambito della Convenzione tra ATO-R e Città Metropolitana di Torino, stipulata nel 2016 e rinnovata nel 2017.
Acquisizione dei report mensili e verifica dei dati (art. 22.3)	Mensile	100%	Sono stati acquisiti i 12 Rapporti Periodici di conferimento rifiuti e allontanamento residui relativi al 2021 ed inserite nel database MONIT le informazioni ivi contenute.
Istruttoria tecnica degli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica.	Ogni semestre solare	100%	È stata completata l'istruttoria relativa agli Aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2018, Dicembre 2018 e Giugno 2019 che sono stati approvati con delibera di CDA n. 13 del 9 luglio 2021 sulla base della relazione tecnica che sintetizza gli esiti di tale istruttoria. Con Nota Prot. n. R000546-2021-P del 2/08/2021 (ns prot. N. 530/2021) TRM spa ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2019, con successiva nota Prot. n. TR000555-2021-P del 5/08/2021 (ns prot. N. 534/2021) TRM ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Giugno 2020 e con nota Prot. n. TR000556-2021-P del 9/08/2021 (ns prot. N. 549/2021), ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2020. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l'istruttoria e la redazione della relativa relazione tecnico-economica. In particolare, è stata verificata la congruità tra i dati tecnici inseriti nel Modello TRM Banche e quelli trasmessi da TRM all'Ente nei rapporti periodici relativi a rifiuti smaltiti, energia prodotta, residui a smaltimento, prezzo di cessione dell'energia, etc.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre	100%	Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento

	solare		<p>“Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell’Impianto del Gerbido” quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell’esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio.</p> <p>Nella medesima seduta, con Deliberazione n° 13, il CDA ATO-R ha approvato gli Aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2018, Dicembre 2018 e Giugno 2019, sulla base della relazione istruttoria tecnico-economica redatta dagli uffici.</p> <p>Successivamente, con Nota Prot. n. R000546-2021-P del 2/08/2021 (ns prot. N. 530/2021) TRM spa ha trasmesso l’aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2019, con successiva nota Prot. n. TR000555-2021-P del 5/08/2021 (ns prot. N. 534/2021) TRM ha trasmesso l’aggiornamento del Caso Base a Giugno 2020 e con nota Prot. n. TR000556-2021-P del 9/08/2021 (ns prot. N. 549/2021), ha trasmesso l’aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2020.</p> <p>Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l’istruttoria anche mediante l’utilizzo del nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).</p>
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2020 e determinazione provvisoria anno 2021	Luglio 2021	100%	In esito all’istruttoria degli uffici, l’Assemblea, con Deliberazione n. 2 del 19/03/2021, ha approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all’impianto del Gerbido per l’anno 2020, mediante conguaglio sulla base dell’inflazione reale, e il Corrispettivo Provvisorio 2021 mediante applicazione dell’inflazione stimata.
Controllo attuazione dell’Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l’impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco	costante	100%	<p>Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l’“Accordo Quadro ATOR-SA-TRM”);</p> <p>Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all’Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno:</p> <p>A. Accordo di Costruzione TRM – IEN B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco</p>

			<p>Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione.</p> <p>Nel corso del 2021 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo monitorando la quantità di energia termica erogata mensilmente dall'Impianto del Gerbido alla rete di teleriscaldamento e i relativi prezzi medi di cessione (dati desumibili dai Rapporti Sintetici Trimestrali).</p>
Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"	costante	100%	<p>Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) <p>Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Anche nel corso del 2021 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa. Non si sono verificate criticità.</p>
Trattamento preliminare dei dati contenuti nei report mensili di manutenzione ai fini della loro acquisizione all'interno del database (ultimo trimestre 2020 e primi nove mesi del 2021)	Dicembre 2021	100%	<p>Nel 2021 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access Manutenzione TRM (funzionale all'archiviazione delle informazioni sulle attività manutentive effettuate sull'inceneritore, e contenute nei report mensili) allo scopo di facilitare l'analisi dei dati e il controllo delle attività previste nel Piano Annuale di Manutenzione Programmata. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento preliminare dei file excel (report mensili di manutenzione) ai fini della loro archiviazione nel database Access Manutenzione TRM; • Acquisizione all'interno del database dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2020 e nei primi 9 mesi del 2021; elaborazione ed analisi dei dati.
Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2020	Aprile 2021	100%	<p>All'inizio del 2021 è stato redatto il documento "Manutenzione dell'Impianto del Gerbido - Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM - Anno 2020" (protocollo interno ATOR n°333 del 28/4/2021) in esito alla disamina e all'elaborazione delle informazioni inviate da TRM sugli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto nel corso del 2020.</p>
Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto	Dicembre 2021	100%	<p>Nel corso del 2021 è stato redatto il "Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità</p>

del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo			<i>e Indicatori di Controllo – Anno 2020</i> ”(prot. interno ATOR n° 469 del 30/06/2021); il report focalizza l’attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali (trattati in maniera estesa nello specifico Report di cui sotto); sintesi dei controlli sull’attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.
Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo svolto sui dati tecnico- gestionali ed ambientali	Dicembre 2021	100%	Nel corso del 2021 è stato redatto il “ <i>Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali Anno 2020</i> ” (prot. interno ATOR n° 468 del 30/06/2021); il Report dà atto dei controlli effettuati su: rifiuti in ingresso; residui; tempi di attesa allo scarico; funzionamento dell’impianto; energia prodotta e carico termico; consumo di materie prime; attività di manutenzione; indicatori di performance;
Trattamento preliminare e acquisizione nel Database MONIT dei dati di dettaglio sui rifiuti conferiti richiesti da ATO-R con Nota Prot 419 del 6/6/2019	Ogni semestre solare	100%	L’attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall’indicatore.
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L’attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall’indicatore.
Stato di avanzamento dell’obiettivo nella sua globalità		100%	

AT3 - SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Partecipazione alle riunioni di coordinamento del lavoro	Costante	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Supporto alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti	Dicembre 2021	100%	<p>In esito alla collaborazione prevista, gli Uffici di ATOR hanno prodotto e inviato alla Regione i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI 2021): Capitolo 5- Gestione dei rifiuti urbani e impianti autorizzati per il loro recupero e smaltimento, inviato alla Regione con mail del 12/5/2021. • Studio dal titolo "Applicazione della metodologia LCA agli scenari di Piano Regionale" che illustra la valutazione comparata degli scenari alternativi di trattamento/smaltimento dei rifiuti proposti dal PRUBAI 2021 attraverso l'applicazione del metodo LCA (Life Cycle Assessment), inviato alla Regione con nota prot ATOR n° 840 del 22/12/2021. • Database Access che consente di effettuare il confronto tra i possibili scenari di trattamento/smaltimento sulla base della quantificazione degli impatti ambientali ad essi associati (in termini di emissioni in acqua e in atmosfera e di consumi idrici). Il db "LCA_ComparazioneScenari" è stato inviato alla Regione con nota prot ATOR n° 840 del 22/12/2021. Il modello dei diversi scenari. • File xls per la determinazione dei flussi di rifiuto in input a ciascun impianto/processo modellizzato nel database (FlussiRifiutiScenariPRUBAI.xlsx), inviato alla Regione con nota prot ATOR n° 840 del 22/12/2021.
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità			100%

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino

(f.to in originale)

ART. 67, COMMA 5, LETT b), CCNL 21/5/2018 - ANNO 2021 – SCHEDE PROGETTO

Con Deliberazione CDA n. 9 del 26/05/2021 sono stati approvati, per le finalità di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del nuovo CCNL del 21/05/2018, i due Progetti sotto indicati, attribuendo ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 8.350,00 per l'anno 2021.

Risorse assegnate anno 2021	€ 8.350,00
Denominazione servizi	Area di competenza
1) RICOGNIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO CORRENTE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. CRITICITÀ E EVENTUALI SVILUPPI FUTURI.	AREA AMMINISTRATIVA
2) SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRUBAI).	AREA TECNICA

1) RICOGNIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO CORRENTE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. CRITICITÀ E EVENTUALI SVILUPPI FUTURI.

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Amministrativa nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 4.175,00 annui così determinati:

Personale dedicato	Categoria	Costo Orario	N. ore dedicate	Costo totale annuo erogato (arrotondato)
1 unità	D 3	€ 20,34	103	2.087,50
1 unità	C 3	€ 17,22	121	2.087,50

Risorse umane assegnate
Monia Americo
Simona Miceli

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
1) Ricognizione del procedimento di erogazione dei contributi in conto capitale e in conto corrente, nell'ambito del progetto di concessione dei contributi rientranti nella mission dell'ente. Criticità e eventuali sviluppi futuri.	Dicembre 2021	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2021 "Ricognizione del procedimento di erogazione dei contributi in conto capitale e in conto corrente, nell'ambito del progetto di concessione dei contributi rientranti nella mission dell'ente. Criticità ed eventuali sviluppi futuri." e protocollata, ai fini della presente relazione, al n. 397 del 16-5-2022.

2) SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRUBAI).

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Tecnica nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante, con la destinazione al Fondo di euro 4.175,00 annui così determinati:

Personale dedicato	Categoria	Costo Orario	N. ore dedicate	Costo totale annuo erogato (arrotondato)
2 unità	D 3	€ 20,34	205	4.175,00

Risorse umane assegnate
Vita Tedesco
Palma Urso

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Supporto alla Regione Piemonte nell'elaborazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate (PRUBAI).	Dicembre 2021	100%	<p>In esito alla collaborazione prevista, gli Uffici di ATOR hanno prodotto e inviato alla Regione i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI 2021): Capitolo 5- Gestione dei rifiuti urbani e impianti autorizzati per il loro recupero e smaltimento, inviato alla Regione con mail del 12/5/2021. • Studio dal titolo "Applicazione della metodologia LCA agli scenari di Piano Regionale" che illustra la valutazione comparata degli scenari alternativi di trattamento/smaltimento dei rifiuti proposti dal PRUBAI 2021 attraverso l'applicazione del metodo LCA (Life CycleAssessment), inviato alla Regione con nota prot. ATOR n°840 del 22/12/2021. • Database Access che consente di effettuare il confronto tra i possibili scenari di trattamento/smaltimento sulla base della quantificazione degli impatti ambientali ad essi associati (in termini di emissioni in acqua e in atmosfera e di consumi idrici). Il database "LCA_ComparazioneScenari" è stato inviato alla Regione con nota prot ATOR n° 840 del 22/12/2021. • File xls per la determinazione dei flussi di rifiuto in input a ciascun impianto/processo modellizzato nel database (FlussiRifiutiScenariPRUBAI.xlsx), inviato alla Regione con nota prot ATOR n° 840 del 22/12/2021.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino

(f.to in originale)